

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2013 r.

Uchwała Nr XX/ /2012

Rady Gminy Dobra

z dnia grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobra na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - **60 542 614,00 zł**,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 48 217 614,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 12 325 000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - **60 122 614,00 zł**,
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 34 444 312,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 25 678 302,00zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - **420 000,00 zł**,
która zostanie przeznaczona na :

- 1) spłatę rat pożyczek w kwocie - 420 000,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

- 1) przychody - 5 000 000,00 zł,
- 2) rozchody - 5 420 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 62 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 88 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 88 000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 329 120,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 324 120,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 5 000,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1 000 000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 5 000 000,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 3 000 000,00 zł.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty - 4 000 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 oraz § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 1 346 900,00 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 8) w kwocie - 1 198 000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 514 000,00 zł,
 - b. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 568 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następ-

nych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

6) udzielania pracownikom Urzędu Gminy zaliczek jednostkowych i stałych, na koszty wykonywania zadań ujętych w planach finansowych oraz do udzielania upoważnień kierownikom pozostałych jednostek budżetowych gminy w tym zakresie.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobrej.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu Gminy Dobra w 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
750			Administracja publiczna	65 220,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 772,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 438,00
	75416		Straż gminna (miejska)	423 438,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	423 438,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	37 107 265,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 277 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 850 000,00
		0320	Podatek rolny	312 000,00
		0330	Podatek leśny	40 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 012 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Podatek rolny	410 000,00
		0330	Podatek leśny	1 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	185 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 152 120,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	329 120,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	782 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 595 145,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 395 145,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	7 006 189,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 966 189,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 966 189,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	138 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	350,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
	80104		Przedszkola	74 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 400,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 687 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 226 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 193 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00
	85216		Zasiłki stałe	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 000,00
	85295		Pozostała działalność	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 180,00
	85395		Pozostała działalność	146 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 180,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	146 180,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
bieżące razem:				48 217 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146 180,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 000 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 525 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	750 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	750 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 050 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 050 000,00
majątkowe razem:				12 325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 000 000,00

Ogółem:			60 542 614,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 146 180,00

Wydatki budżetu Gminy Dobra w 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wzrost		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
10		Rolnictwo i leśnictwo	5 319 440,00	456 440,00	436 440,00	0,00	436 440,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 000,00	5 463 000,00	0,00	0,00			
1008		Melioracje wodne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 081 800,00	218 800,00	218 800,00	0,00	218 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 000,00	5 463 000,00	0,00	0,00			
1030		Izby rolnicze	14 440,00	14 440,00	14 440,00	0,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1095		Pozostała działalność	23 200,00	23 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	3 078 500,00	3 078 500,00	3 063 500,00	0,00	3 063 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 878,00	5 632 878,00	0,00	0,00			
60011		Drogi publiczne krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 858 125,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	5 081 753,00	575 500,00	575 500,00	0,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 625,00	1 126 625,00	0,00	0,00			
60095		Pozostała działalność	2 465 000,00	2 465 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 253,00	4 506 253,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	11 800,00	11 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63095		Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	704 740,00	638 240,00	638 240,00	0,00	638 240,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 740,00	638 240,00	638 240,00	0,00	638 240,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	207 340,00	207 340,00	205 440,00	0,00	205 440,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 400,00	92 400,00	91 200,00	0,00	91 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71095		Orientacje	114 940,00	114 940,00	114 240,00	0,00	114 240,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	6 656 608,00	6 618 408,00	5 152 608,00	0,00	5 152 608,00	1 365 800,00	10 000,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	61 200,00	61 200,00	56 300,00	0,00	56 300,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 500,00	121 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 100 358,00	6 095 150,00	5 031 400,00	0,00	5 031 400,00	1 063 750,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		Pozostała działalność	185 550,00	185 550,00	150 550,00	0,00	150 550,00	64 800,00	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 317 214,00	681 430,00	494 140,00	0,00	494 140,00	187 350,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	612 924,00	612 924,00	0,00	0,00			

W złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatków majątkowe	inwestycyjne i inwazyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	75405	Komenda Powiatowej Policji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75406	Straż Graniczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Obwodnicze stráže požárne	718 054,00	105 140,00	65 640,00	20 780,00	64 850,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 924,00	612 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414	Obrona cywilna	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	Stráž gminna (miejska)	570 250,00	570 250,00	565 950,00	473 350,00	93 600,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	553 173,00	553 173,00	553 173,00	0,00	553 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75831	Część łowczująca subwencji ogólnej dla gmin	403 173,00	403 173,00	403 173,00	0,00	403 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	22 409 990,00	11 904 990,00	9 638 738,00	7 926 918,00	1 711 820,00	1 731 000,00	535 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 505 000,00	10 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101	Skóły podstawowe	17 404 430,00	6 904 430,00	6 504 338,00	5 630 608,00	873 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	744 430,00	744 430,00	693 830,00	592 010,00	101 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	1 598 000,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	486 500,00	486 500,00	336 450,00	261 350,00	75 100,00	133 000,00	17 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	1 061 200,00	1 061 200,00	995 700,00	906 950,00	86 850,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	525 900,00	525 900,00	524 900,00	50 500,00	434 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114	Zespoły obsługi skonomiczno-administracyjnej szkół	531 600,00	526 600,00	525 600,00	449 600,00	82 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 920,00	49 920,00	49 920,00	0,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	339 120,00	339 120,00	303 120,00	209 800,00	93 320,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przedwzięwanie alkoholizmowi	324 120,00	324 120,00	289 120,00	209 800,00	78 320,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	3 963 569,00	3 963 569,00	1 189 573,00	757 873,00	431 700,00	23 000,00	2 744 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204	Rodzinny zasępece	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206	Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	86312	Świadczenia różnego rodzaju, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 375 769,00	2 375 769,00	284 773,00	241 873,00	52 900,00	0,00	2 089 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	7
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	604 600,00	604 600,00	604 600,00	516 000,00	85 100,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	182 200,00	182 200,00	36 700,00	0,00	36 700,00	0,00	5 000,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 180,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	146 180,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 829 300,00	1 687 300,00	1 687 300,00	278 500,00	1 408 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142 000,00	3 142 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Czyszczanie miast i wsi	293 500,00	293 500,00	293 500,00	6 000,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 855 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 097 800,00	450 300,00	450 300,00	278 500,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 582 900,00	1 582 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 068 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	346 900,00	346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Kultura fizyczna	642 100,00	452 100,00	230 100,00	79 400,00	150 700,00	0,00	210 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	92601	Dziekiy sportowe	394 700,00	204 700,00	204 700,00	74 000,00	130 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	247 400,00	247 400,00	25 400,00	5 400,00	20 000,00	20 000,00	210 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	60 122 614,00	34 444 312,00	25 155 094,00	14 574 691,00	10 160 403,00	10 160 403,00	3 642 900,00	3 850 135,00	146 180,00	0,00	1 950 000,00	25 678 302,00	25 678 302,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/ /2012
 Rady Gminy Dobra z dnia grudnia 2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 420 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/2012
Rady Gminy Dobra z dnia grudnia 2012r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2013r.**

1	2	3	4	5	z tego:		8	9	10	11
					6	7				
Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
750	75011	61 200	61 200	61 200	56 300	4 900				
751	75101	2 772	2 772	2 772	2 772					
852	85212	2 193 000	2 193 000	2 193 000	105 573	6 800		2 080 627		
852	85213	5 000	5 000	5 000		5 000				
Ogółem		2 261 972	2 261 972	2 261 972	164 645	16 700		2 080 627		

w złotych

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXV /2012
Rady Gminy Dobra z dnia grudnia 2012r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Dobra
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.**

1	2	3	4	5	z tego:			9	10	11
					6	7	8			
Dział	Rozdział*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
600	60095	0	15 000	15 000			15 000			0
801	80104	14 400	14 400	14 400			14 400			
851	85154	0	1 000	1 000			1 000			
900	90013	1 050 000	1 050 000							1 050 000
Ogółem		1 064 400	1 080 400	30 400	0	0	30 400	0	0	1 050 000

Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy Dobra w 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 463 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 463 000,00
		Bezrzecze wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym- I etap zbiornik retencyjny	10 000,00
		Budowa kolektora deszczowego Dn 1,0m-Dn 0,80m wzdłuż ul. Weleckiej, ul. Długiej i ul. Kolorowej w Mierzynie	4 665 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej, Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej	210 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie od oczyszczalni ścieków w Redlicy	150 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w Wąwelnicy	100 000,00
		Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem	100 000,00
		Dołuje wykonanie kanału doprowadzającego wody popłuczne z terenu hydroforni do istniejącej kanalizacji deszczowej	50 000,00
		Odwodnienie liniowe na skrzyżowaniu ulic Topolowej-Leszka w Mierzynie	50 000,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Redlicy-etap II	100 000,00
		Nabycie działki nr 14 o pow. 0,0120 ha w związku z planowaną budową kolektora deszczowego na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak w Szczecinie	28 000,00
600		Transport i łączność	5 632 878,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 126 625,00
		Budowa drogi Buk- Blankensee- I etap projekt	30 000,00
		Budowa parkingu przy boisku w Buku	60 000,00
		Buk- chodnik od p. Rudyka w kierunku p. Makulusa	130 000,00
		Buk, budowa chodnika od nr 10 do skrzyżowania z ul. Sportową	30 000,00
		Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa -Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem	100 000,00
		Dołuje, budowa chodnika wraz z odwodnieniem (ul. Żubrza i ul. Daniela)	131 625,00
		Dołuje-Kościno, budowa chodnika	335 000,00
		Kościno, budowa chodnika	100 000,00
		Wąwelnica, budowa chodnika do drogi krajowej	80 000,00
		Wolczkowo-wykonanie parkingu i oświetlenia przed kościołem	130 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 506 253,00
		Bezrzecze, budowa parkingu na działce nr 66/86 wraz z infrastrukturą towarzyszącą	70 000,00
		Budowa drogi ul. Kokosowa dz. nr 486 w Mierzynie	50 000,00
		Budowa ul. Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą spłata wierzytelności	181 508,00
		Budowa ulic Stokrotki, Jodłowej, Platanowej, Cyprysowej, Sekwojowej, Oliwkowej, Bukowej i Na Stoku w Dobrej- PT	80 000,00
		Budowa ulicy Fiołkowej w Dołujach wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	90 245,00
		Budowa ulicy Nowowiejskiej w Bezrzeczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	227 000,00

		Budowa ulicy Ogrodowej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	242 500,00
		Budowa ulicy Sasankowej w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	145 000,00
		Dobra, modernizacja drogi 94/2 (za Gniotem)	30 000,00
		Dobra, modernizacja drogi ul. Kaczeńcowa	565 000,00
		Dobra, modernizacja drogi ul. Zagrodowa	185 000,00
		Mierzyn, budowa ciągu pieszo jezdni dz. nr 289/2 koncepcja	30 000,00
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Tęczowa	50 000,00
		Mierzyn, modernizacja drogi ul. Zgodna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	350 000,00
		Mierzyn, ul. Radosna, budowa drogi wraz z oświetleniem	350 000,00
		Modernizacja dróg płytami drogowymi	800 000,00
		Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji ul. Zaściankowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin w zakresie niezbędnym do usprawnienia komunikacji mieszkańcom Gminy Dobra z Miastem Szczecin	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bezrzecze-Redlica	250 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosenna Skarbimierzyce	50 000,00
		Przebudowa odcinka ul. Lipowej wraz z kanalizacją deszczową w wołczkowie (Niedźwiecki)	100 000,00
		Przebudowa ul. Zielonej w m. Dobra wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00
		Przebudowa ul. Piotra w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	50 000,00
		Regulacja drogi ul. Elżbiety, ul. Podmiejska oraz ul. Milenijna w Mierzynie oraz kupno działki (od P. Kuczera i innych)	100 000,00
		Wołczkowo, budowa ul. Ogrodowej wraz z infrastrukturą II etap	100 000,00
		Wołczkowo, modernizacja drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Magnoli	180 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	66 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 500,00
		Budowa osiedla domów socjalnych na terenie działki 379/3 Dobra, projekt PT	66 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 924,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	612 924,00
		Budowa remizy strażackiej w Wołczkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spłata wierzytelności	132 924,00
		Dobra, budowa remizy strażackiej	480 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 505 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 500 000,00
		Budowa szkoły z salą gimnastyczną w Mierzynie na działkach 269/19 i 269/20	10 500 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 000,00
		Zakup komputera dla ZEAS	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 500 000,00
		Dobra- budowa międzygminnego schroniska dla psów i kotów	1 500 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 000,00
		lampy solarne w m. Dobra ul. Szczecińska 1L i przystanek przy byłej JW	35 000,00
		Uzupełnienie oświetlenia os. pod Lipami w Mierzynie	60 000,00
		Wykonania oświetlenia ul. Sportowa w Dobrej	200 000,00
		Wykonanie oświetlenia droga Dołuje- Wąwelnica	130 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Czapl, Sowy, Łabędzia, Zięby, Perkoza w Kościńcu	130 000,00

		Wykonanie oświetlenia ul. Dolina Mgieł w Dobrej	80 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Kameliowa w Dobrej	80 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Malinowa w Wolczkowie	80 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Milenijna w Mierzynie	80 000,00
		Wykonanie oświetlenia ul. Jesienna w Wolczkowie	30 000,00
		Wykonanie oświetlenie ul. Parkowa i Bukszpanowa w Bezrzeczu	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	637 000,00
		Budowa ekranów dźwiękochłonnych na terenie rekreacyjnym w Mierzynie dz. Nr 67/3	150 000,00
		Dobra, urządzenie placu zabaw przy Orliku	407 000,00
		Wykonanie i montaż piłkochwytu dachowego na boisku na terenie rekreacyjnym w Mierzynie	25 000,00
		Zagospodarowanie działki gminnej obok kościoła w Buku	35 000,00
		Zagospodarowanie placu w Wąwelnicy	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 000,00
		Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Wolczkowo splata wierzytelności	66 000,00
926		Kultura fizyczna	190 000,00
	92601	Obiekty sportowe	190 000,00
		Budowa boiska w Rzędzinach	60 000,00
		Budowa boiska w Stolcu	110 000,00
		Zakup kontenera na szatnie na boisku w Dobrej	20 000,00
Razem			25 678 302,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXI /2012
Rady Gminy Dobra z dnia
grudnia 2012r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z
budżetu Gminy Dobra w 2013r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej	1 000 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrej	346 900,00
Ogółem				1 346 900,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Dobra na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2013r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	010	01095	organizacja dożynek gminnych	20 000,00
2	630	63095	edukacja turystyczna	5 000,00
3	750	75095	rozpowszechnianie idei samorządowych	10 000,00
4	801	80104	wychowanie przedszkolne	1 155 000,00
5	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00
Ogółem				1 198 000,00

**Dotacje celowe udzielone w 2013 r. na zadania własne gminy realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	851	85154	pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem	35 000,00
2	852	85206	wspieranie rodziny	24 000,00
3	852	85295	domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych	5 000,00
4	921	92120	remont i konserwacja zabytków	240 000,00
5	926	92695	kultura fizyczna	210 000,00
Ogółem				514 000,00

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2013 r. na zadania realizowane przez
podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
1	801	80104	wychowanie przedszkolne	443 000,00
2	801	80106	inne formy wychowania przedszkolnego	125 000,00
Ogółem				568 000,00

Dochody budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2013 rok.

Wysokość zaprognozowanych na 2013 rok dochodów została ustalona na podstawie wykonania do 30.09.2012 r. oraz informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i szacunkowych kwotach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także zaplanowanej kwoty sprzedaży działek. W 2013 r. Gmina otrzyma subwencję oświatową w kwocie 6 966 189,00 zł, nie otrzyma wyrównawczej i równoważącej. Subwencję wyrównawczą, jej część podstawową, otrzymują gminy, których dochody podatkowe są niższe od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawą ustalania na 2013 rok są dochody podatkowe za 2011 r. Gmina Dobra na 31.12.2011 r. miała 17 511 mieszkańców, i dochody podatkowe na 1 mieszkańca 2 029,60 zł, w stosunku do średniej kraju wynoszącej 1 276,32 zł stanowiły 159%.

Część uzupełniająca subwencji wyrównawczej otrzymują gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Gmina Dobra miała gęstość zaludnienia 159, średnia kraju to 123, natomiast dochody podatkowe przekroczyły 150% średnich dochodów kraju.

Części równoważącej gmina nie otrzyma ponieważ wydatki w 2011 roku na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy nie przekroczyły 90% średniej wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich a dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego przekroczyły 80 % średnich dochodów kraju z tych tytułów.

Dochody z subwencji oświatowej w wysokości 6 966 189,00 zł stanowią 12 % dochodów łącznych.

W prognozowanych na 2013 rok dochodach w kwocie 60 542 614 zł największy udział stanowią dochody z tytułu podatków i opłat oraz odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat. Największy udział w dochodach podatkowych stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości.

Na dochody z podatków i opłat oraz odsetek w kwocie 37 210 765 zł, co stanowi 61% dochodów budżetu, składają się wpływy z tytułu:

podatku dochodowego od osób fizycznych	24 395 145
podatku od nieruchomości	8 950 000
podatku od czynności cywilnoprawnych	870 000
opłaty targowej	350 000
podatku dochodowego od osób prawnych	200 000
podatku rolnego	722 000
podatku od środków transportu	235 000
opłaty za pozwolenie sprzedaży alkoholu	329 120
podatku opłacanego w formie karty podatkowej	70 000
podatku od spadków i darowizn	50 000
odsetek od nieterminowej zapłaty	59 500
opłaty skarbowej	40 000
podatku leśnego	41 500
opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat adiacenckich	782 000
opłaty produktowej	10 000
opłat różnych	106 500

W 2013 r. wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosić będzie 37,42%.

Przyjęta do budżetu kwota wpływów z tego tytułu ma charakter szacunkowy, może ulec zmianie, m.in. ze względu na zmiany przepisów.

Na podstawie zawiadomienia z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego gmina ma otrzymać dotacje na zadania zlecone oraz własne w kwocie 2 772 972 zł, co stanowi 5 % wszystkich zaplanowanych dochodów.

Dotacje z budżetu państwa w kwocie 2 261 972, zł przeznaczone są na finansowanie zadań zleconych z zakresu:

świadczeń rodzinnych	1 793 000
świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione	5 000
administracji państwowej	61 200
naczelnych organów władzy	2 772

Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 511 000 zł przeznaczone są na zadania :

pomoc społeczna - 388 000 zł

na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej , wypłatę zasiłków , składki zdrowotne.

dożywianie uczniów - 59 000 zł

stypendia socjalne - 64 000 zł

Na dochody majątkowe w kwocie 12 325 000 zł stanowiące 20% zaplanowanych na 2013 rok składają się dochody ze sprzedaży działek i mieszkań, przekształcenia wieczystego użytkowania na własność, dotacji na dofinansowanie zadań finansowanych ze środków UE , dotacji z gmin Police , Nowe Warpno i Kołbaskowo na budowę międzygminnego schroniska dla psów i kotów w miejscowości Dobra , dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na salę gimnastyczną w miejscowości Bezrzecze.

Dotacje i wpłaty z innych Gmin na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego wyniosą 84 400 zł.

Źródłem pozostałych dochodów w kwocie 1 183 288 zł stanowiących 2 % zaplanowanych na 2013 r. dochodów, mają być wpływy m.in. z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za wieczyste użytkowanie, najmu i dzierżawy składników majątkowych, mandatów.

Wydatki budżetu Gminy Dobra zaplanowane na 2013 r.

Plan wydatków został ustalony na podstawie zadań stałych, realizowanych każdego roku, zawartych umów, przy założeniu wskaźnika inflacji na poziomie 2,7%, wzrostu wynagrodzeń o 2,7%, oraz zadań nowych zgłoszonych do realizacji w 2013 roku.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 60 121 614 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 420 000 zł. Zaplanowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 25 678 302 zł stanowiąc będą 43 % ogólnej kwoty wydatków.

Najwięcej nakładów zaplanowano na oświatę i wychowanie - 41% wydatków majątkowych, infrastrukturę wodociagową i kanalizacyjną 21%, drogową 22%, schroniska 6%, oświetlenie ulic i gospodarkę komunalną 12%.

Poszczególne zadania inwestycyjne wraz z nakładami zostały przedstawione w załączniku nr 6.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

5 919 440

Remonty i konserwacja urządzeń melioracyjnych	200 000
Utrzymanie Infrastruktury wodociagowej i sanitacyjnej wsi	218 800
Inwestycje wodociagowe i sanitacyjne	5 463 000
Składki na rzecz Izby Rolniczej	14 440
Pozostała działalność	23 200
w tym dotacje celowe na organizację i przeprowadzenie dożynek gminnych	20 000 zł

Dział 600-Transport i łączność

8 711 378

Drogi publiczne krajowe	5 500
w tym:	
wydatki bieżące w drogi krajowe	5 500
Drogi publiczne powiatowe	1 129 125
w tym:	
wydatki bieżące w drogi powiatowe	32 500
wydatki na inwestycje w drogi powiatowe	1 096 625
Drogi publiczne gminne	5 111 753
w tym:	
remonty dróg i chodników	200 300
zimowe utrzymanie dróg	300 000
materiały, organizacja ruchu, prace porządkowe, ekspertyzy i opinie, opłaty sądowe,	75 200
wydatki na inwestycje w drogi gminne	4 536 253
Usługi transportowe na terenie gminy	2 465 000

Dział 630-Turystyka

11 800

Wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych	
Pozostała działalność	11 800
w tym dotacje celowe na edukację turystyczną	5 000 zł

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

704 740

Wydatki w tym dziale są związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, przeznaczone na:

zlecenia z narzutami	2 540
opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	110 000
wycena gruntów i lokali do sprzedaży, przekształcenia, naliczenia opłat adiacenckich	101 700
podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic działki	8 000
ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek	5 000
energia	68 000
remonty i materiały do konserwacji budynków	1 500
usługi komunalne	2 000
przeeglądy budowlane, kominiarskie, instalacji gazowej	7 000
opłaty i składki, opłaty sądowe	14 500
wypisy i wyrisy	1 000
podatki na rzecz budżetu jst	312 000
kary i odszkodowania	5 000
wydatki inwestycyjne	66 500

Dział 710-Działalność usługowa

207 340

Usługi dot.planów zagospodarowania przestrzennego w tym diety komisji urbanistycznej 1 200 zł zmiany planu 91 200 zł.	92 400
---	---------------

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych w tym:	114 940
wynagrodzenia z pochodnymi	70 240
PFRON	2 100
ZFŚS	2 200
ekwiwalenty	700
materiały	6 600
energia, woda	1 000
usługi komunalne	28 600
usługi remontowe	3 500

Dział 750-Administracja publiczna

6 658 608

Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie	61 200
--	---------------

Rada gminy **121 500**

w tym:	
diety radnych, koszty podróży służbowych i pozostałe wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000
usługi, materiały	20 500
usługi telefoniczne	1 000

Urząd gminy **6 100 358**

w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	5 031 408
ekwiwalent za odzież	5 200
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	33 000
usługi pocztowe	180 000
usługi informatyczne, elektroniczne	25 300
obsługa prawna i LEX	153 000
audytor	51 700
pomoce naukowe, książki	500
usługi bankowe	19 200
usługi komunalne	7 500

usługi telefoniczne, internet	74 000
usługi poligraficzne	1 000
badania lekarskie	6 500
utrzymanie samochodów służbowych (paliwo, remonty, myjnia)	30 000
ogłoszenia	600
archiwizacja dokumentów	1 500
współpraca międzynarodowa	11 000
przeeglądy budowlane, pieców gazowych, kominów	7 200
materiały i wyposażenie, w tym m.in.:	105 700
materiały biurowe, akcesoria komputerowe, licencje, papier do urządzeń drukujących i kserograficznych	
energia gazowa, elektryczna oraz woda	50 000
usługi szkoleniowe	18 000
składki na PFRON	77 500
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 000
podróże służbowe	15 000
ubezpieczenia	87 000
pozostałe wydatki bieżące	8 550

Promocja gminy 190 000
w tym Rajd Baja 100 000

Pozostała działalność 185 550

w tym:

diety sołtysów	25 000
składki związane z przynależnością do stowarzyszeń	68 850
materiały, usługi	900
dotacje na rozpowszechnianie idei samorządowych	10 000
inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych	64 800
wydatki związane z egzekucją komorniczą	15 000
pozostałe wydatki	1 000

**Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa**

2 772

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 317 214

Wydatki na rzecz Policji 13 000

Wydatki na rzecz Straży Granicznej 7 000

Wydatki na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych 718 064

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	20 790
składki na PFRON	800
materiały, paliwo	22 150
energia	13 500
remonty urządzeń i pojazdów	4 500
usługi telefoniczne, zdrowotne	8 800
ubezpieczenia, opłaty	5 500
zfśś	900
diety za akcje ratownicze	19 500
usługi pozostałe	8 700
inwestycje	612 924

Obrona cywilna 8 900
wydatki bieżące na obronę cywilną 8 900

Wydatki na rzecz Straży Gminnej 570 250

w tym:

wynagrodzenia z narzutami	473 350
ekwiwalenty	3 300
PFRON	9 300
zakup materiałów i wyposażenia	40 500
szkolenia	2 500
zakup energii	5 600
usługi remontowe, konserwacyjne, serwisowe	5 300
zakup usług zdrowotnych	400
usługi telefoniczne, internet	5 300
koszty egzekucji komorniczej	1 000
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000
ubezpieczenia	4 800
zakup usług pozostałych	6 400
delegacje	500

Dział 757 -Obsługa długu publicznego 1 950 000

Wydatki na odsetki i prowizje bankowe od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	105 000
Wydatki na odsetki i prowizje bankowe od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu	1 450 000
Wydatki na odsetki od wierzytelności	395 000

Dział 758- Różne rozliczenia 553 173

w tym:- wydatki w kwocie 403 173 zł stanowią wpłatę gminy do budżetu państwa przeznaczoną na subwencję równoważącą w związku z dochodami podatkowymi przekraczającymi 150% wskaźnika ustalonego dla wszystkich gmin

403 173

Rezerwy: ogólna 62 000

Rezerwy celowe:

na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego 88 000

Dział-801-Oświata i wychowanie 22 409 980

Szkoły podstawowe 17 404 430

w tym wydatki m.in. na:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	378 592
stypendia za wyniki w nauce	21 500
wynagrodzenia z narzutami	5 630 608
zakup materiałów i wyposażenia	97 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	9 500
zakup energii	237 000
zakup usług remontowych	62 000
zakup usług zdrowotnych	7 200
zakup usług pozostałych	118 000
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500
zakup usług tel.stacjonarnej	12 000
podróże służbowe krajowe	8 500
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	13 600
szkolenia	5 430

odpisy na ZFŚS	301 000
inwestycje	10 500 000

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **744 430**

Plan wydatków obejmuje:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 600
wynagrodzenia z narzutami	592 010
zakup materiałów i wyposażenia	11 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	5 000
zakup energii	27 500
zakup usług remontowych	15 000
zakup usług zdrowotnych	1 100
zakup usług pozostałych	8 000
zakup usług tel. stacjonarnej	2 400
różne opłaty i składki	920
odpisy na ZFŚS	30 800
szkolenia	100

Inne formy wychowania przedszkolnego **353 500**

Plan wydatków obejmuje:	
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 050
wynagrodzenia z narzutami	261 350
zakup materiałów i wyposażenia	5 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000
zakup energii	26 000
zakup usług remontowych	8 500
zakup usług zdrowotnych	600
zakup usług pozostałych	12 500
zakup usług tel. Komórkowej	500
zakup usług tel. stacjonarnej	1 200
opłaty za administrowanie, czynsze	1 500
różne opłaty i składki	2 700
odpisy na ZFŚS	14 600

Przedszkola **1 731 000**

Wydatki na dotacje stanowiące dofinansowanie kosztów pobytu dzieci mieszkańców gminy w przedszkolach w Szczecinie i w Kołbaskowie oraz przedszkolach niepublicznych i punktach przedszkolnych na terenie Gminy Dobra 1 731 000

Gimnazjum w Dołujach **1 061 200**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 500
stypendia za wyniki w nauce	3 000
wynagrodzenia z narzutami	908 850
zakup materiałów i wyposażenia	12 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000
zakup energii	15 000
zakup usług zdrowotnych	1 500
zakup usług pozostałych	11 000
podróże służbowe krajowe	2 500
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	350
odpisy na ZFŚS	42 500

Dowożenie uczniów do szkół **525 900**

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
wynagrodzenia z narzutami	90 500
zakup materiałów / w tym paliwo/	45 000
zakup usług remontowych	30 000

zakup usług zdrowotnych	1 000
zakup usług / m.innymi przewozowych/	350 000
różne opłaty i składki - ubezpieczenia	6 000
odpisy na ZFŚS	2 400

Zespół obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół **531 600**

w tym:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000
wynagrodzenia z narzutami	443 600
zakup materiałów i wyposażenia	23 000
zakup energii	7 000
zakup usług remontowych	4 000
zakup usług zdrowotnych	500
zakup usług pozostałych	18 000
Zakup usług internetowych	2 400
zakup usług telefonicznych	6 000
podróże służbowe krajowe	7 000
różne opłaty i składki ubezpieczenia	1 500
odpisy na ZFŚS	7 500
koszty postępowania sądowego	100
szkolenia	5 000
zakupy inwestycyjne	5 000

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **49 920**

Pozostała działalność **8 000**

Zakup usług pozostałych

Dział 851 Ochrona zdrowia

339 120

Przeciwdziałanie narkomanii **5 000**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **324 120**

w tym:

koszty utrzymania świetlic środowiskowych	217 720
dotacja -Izba Wyrzeźwień	1 000
dotacja na prowadzenie OWR w Dolujach	35 000
działalność Komisji	11 000
organizacja kolonii	6 500
badania lekarskie uzależnionych	1 800
aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży	4 500
organizacja Dnia Dziecka	20 000
kontrola punktów sprzedaży alkoholu	1 200
koszty utrzymania " wioski internetowej"	20 200
materiały na festyny	1 200
niebieski pokój	4 000

Pozostała działalność **10 000**

szczepienia p/grypie

Dział 852- Pomoc społeczna

3 963 569

Wsparcie rodziny **24 000**

dotacja - prowadzenie usług asystent rodziny

Rodziny zastępcze **8 000**

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 375 769

w tym:		
Wydatki w ramach zadań zleconych	2 193 000	
Wydatki w ramach zadań własnych	178 269	
Zwrot dotacji i odsetek od dotacji niezgodnej z przeznaczeniem	4 500	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		20 000
w tym:		
Wydatki w ramach zadań własnych	15 000	
Wydatki w ramach zadań zleconych	5 000	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		347 000
Dodatki mieszkaniowe		33 000
Zasiłki stałe		132 000
Ośrodki pomocy społecznej		604 600

Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 56 496 zł.

Wydatki obejmują:

wynagrodzenia z narzutami	516 000
zakup materiałów, wyposażenia,	24 500
zakup energii	8 500
usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne	33 500
ekwiwalenty za odzież	3 500
szkolenia	5 000
podróże służbowe krajowe	3 500
odpisy na fundusz socjalny	10 100

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	237 000
--	----------------

Pozostała działalność	182 200
------------------------------	----------------

Wydatki na dożywianie uczniów, w tym:	138 500
dotacje z budżetu państwa 59 000 zł	
zakup usług pozostałych	36 200
prace społecznie użyteczne	2 000
dotacje na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie	5 000
ogłoszenia	500

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 180
---	----------------

Wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu państwa i środków z UE "Nauka - lepsza przyszłość"	146 180
---	---------

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000
--	---------------

Pomoc materialna dla uczniów-stypendia	93 000
--	--------

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 829 300
--	------------------

Gospodarka odpadami	70 000
w tym wywóz odpadów wtórnych	70 000
Oczyszczanie miast i wsi	293 500
w tym:	
sprzątanie placów, poboczy, ulic	100 000
sprzątanie i konserwacja przystanków	30 000
likwidacja azbestu	20 000
likwidacja dzikich wysypisk	20 000
Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata	61 500
odławianie zwierząt, przesiedlanie dzikich zwierząt	40 000
prace porządkowe - um. Zlec., materiały	7 000
aktualizacja programu ochrony środowiska	15 000
Utrzymanie zieleni w gminie	13 500
w tym:	
zakup materiałów	1 500
usługi nasadzenia, wycinki drzew	7 000
ekspertyzy	5 000
Budowa schroniska dla zwierząt	1 500 000
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 855 000
w tym:	
energia	500 000
konserwacja i utrzymanie oświetlenia	350 000
wydatki inwestycyjne	1 005 000
Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej	1 097 300
w tym:	
Tablice z nazwami ulic	20 000
Utrzymanie placów zabaw	36 000
Utrzymanie terenu rekreacyjnego w Mierzynie	349 300
Edukacja ekologiczna dla szkół	5 000
Opłaty za korzystanie ze środowiska	50 000
Inwestycje	637 000

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 662 900

Wydatki obejmują:

dotacje na działalność statutową instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej	1 000 000
inwestycje	66 000
dotacje na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej i jej filii	346 900
Ochrona i konserwacja zabytków	240 000
Stypendia artystyczne	10 000

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

642 100

Wydatki na utrzymanie i inwestycje na boiskach gminnych	394 700
w tym:	
wynagrodzenia z narzutami	74 000
zakup materiałów i wyposażenia	8 000

zakup energii	35 000
usługi remontowe, konserwacyjne	15 300
usługi pozostałe związane z bieżącym utrzymaniem boisk	72 400
inwestycje	190 000

Działalność sportowa **247 400**

w tym:

dotacje na upowszechnianie sportu	210 000
nagrody za osiągnięcia sportowe	12 000
materiały, usługi, um.zlec.- imprezy sportowe	25 400

Rozchody budżetu

W 2013 roku rozchody Gminy dotyczą:

- 1) spłaty pożyczki z WFOŚiGW 420 000 zł
- 2) spłaty kredytu długoterminowego w Ing BŚ 1 000 000 zł.
- 3) spłaty pożyczki z BGK na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4 000 000 zł.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU WYKONANIU GMINY

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2012 r.

1.	<i>Dochody</i>	
	<i>Plan na 2012 r.</i>	<i>57 555 904,27</i>
	<hr/>	
	Dochody bieżące	46 030 339,06
	<hr/>	
	Dochody majątkowe	11 525 565,21
	<hr/>	
	w tym m.in.	
	z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	5 538 159,41
	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 890 000,00
	podatek od nieruchomości	8 450 000,00
	subwencja oświatowa	6 233 978,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 820 000,00
	dotacje na zadania zlecone	2 291 123,41
	opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty adiacenckie	780 000,00
	opłata targowa	410 000,00
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	352 500,00
	podatek rolny	793 600,00
2.	<i>Wydatki</i>	
	<i>Plan na 2012 r.</i>	<i>67 491 673,41</i>
	<hr/>	
	Wydatki bieżące	31 229 594,94
	<hr/>	
	Wydatki majątkowe	36 262 078,47
	<hr/>	
3.	Nadwyżka/Deficyt	-9 935 769,14
4.	Rozchody-splaty pożyczek i kredytów	5 420 000,00
5.	Wydatki na obsługę długu	1 561 195,00

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Stan zadłużenia przedstawiono w poniższej tabeli.

Kwoty obrazują dług na koniec danego roku. Sumę zadłużenia z tytułu spłat rat zaciągniętych pożyczek (WFOŚiGW) oraz kredytów (ING BŚ oraz PKO BP) pokazuje poz. 4 tabeli.

Zadłużenie z tytułu kredytu w PKO BP (poz.2 tabeli.) jest prognozą uruchomień transz kredytu do 2015 r. Spłata rat od 2016r.

Sumę zadłużenia z tytułu spłaty wierzycelności pozazuje poz.5 tabeli.

Całkowitą kwotę zadłużenia wyliczono w poz.6 tabeli.

Spłatę zadłużenia ze wszystkich tytułów zaplanowano w 2025 roku.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 ING BŚ	2755144	1755144	755144									
2 PKO BP	26000000	31000000	35000000	31500000	28000000	24500000	21000000	17500000	14000000	10500000	7000000	35000000
3 WFOŚ	850000	430000	10000									
4 suma wierzycelności	29605144	33185144	35765144	31500000	28000000	24500000	21000000	17500000	14000000	10500000	7000000	35000000
5 suma wierzycelności	5881702	4798525	3718348	2655171	1583994	594160						
6 suma	35486846	37983669	39483492	34155171	29583994	25094160	21000000	17500000	14000000	10500000	7000000	35000000